

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: 22

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

Rep:

04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$66,714,830.82	\$0.00	\$20,651,073.94	\$19,477,665.19	\$67,888,239.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,792,166.05	\$0.00	\$18,842,504.08	\$19,117,183.76	\$7,517,486.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,911,444.25	\$0.00	\$8,740,850.18	\$8,491,810.68	\$3,160,483.75	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAROLINA MINJAREZ AVALOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-02	GUADALUPE CHAVEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,904,423.67	\$0.00	\$8,740,850.18	\$8,491,810.68	\$3,153,463.17	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$14,037.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,037.60	\$0.00
D	1112-1-001	BBVA BANCOMER 00110796190	\$14,037.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,037.60	\$0.00
D	1112-2	HSBC	\$2,890,386.07	\$0.00	\$8,740,850.18	\$8,491,810.68	\$3,139,425.57	\$0.00
D	1112-2-001	HSBC 4012784146	\$2,890,386.07	\$0.00	\$8,740,850.18	\$8,491,810.68	\$3,139,425.57	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$520.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.58	\$0.00
D	1114-1	HSBC INVERSION	\$520.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.58	\$0.00
D	1114-1-001	INVERSION 4012784146	\$520.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.58	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1119-1	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,874,413.22	\$0.00	\$10,101,653.90	\$10,625,373.08	\$4,350,694.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,269,806.76	\$1,245,757.88	\$24,048.88	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,269,806.76	\$1,245,757.88	\$24,048.88	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$739,526.80	\$0.00	\$185,138.40	\$180,807.98	\$743,857.22	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$88,127.02	\$83,797.00	\$4,330.02	\$0.00
D	1123-1-001	ACOSTA HERNANDEZ ALBA DILIA	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	ARRIETA DE LA O JOSE ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	MINJAREZ AVALOS MAGDA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$4,330.02	\$0.00	\$4,330.02	\$0.00
D	1123-1-008	NATIVIDAD OCHOA CLAUDIA YASMIN	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$739,526.80	\$0.00	\$97,011.38	\$97,010.98	\$739,527.20	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$24.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.33	\$0.00
D	1123-2-005	BERTHA ALICIA MONSIVAIS BADILLO	\$409,338.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,338.90	\$0.00
D	1123-2-006	GASTOS POR COMPROBAR	\$10,861.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,861.54	\$0.00
D	1123-2-007	DEUDORES DIVERSOS JCAS	\$283,791.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,791.80	\$0.00
D	1123-2-008	JMAS MATAMOROS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-2-009	AXXA SEGUROS	\$25,558.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,558.89	\$0.00
D	1123-2-011	JCAS - CONVENIO PLAN DE AYALA	\$0.00	\$0.00	\$72,756.38	\$72,755.98	\$0.40	\$0.00
D	1123-2-012	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,255.00	\$24,255.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,978,859.72	\$6,978,859.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$6,943,477.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$35,381.81	\$0.00	\$0.00

D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,134,886.42	\$0.00	\$1,667,849.02	\$2,219,947.50	\$3,582,787.94	\$0.00
---	------	--	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	--------

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$4,134,886.42	\$0.00	\$1,667,849.02	\$2,219,947.50	\$3,582,787.94	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$634,738.59	\$634,738.59	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$4,782.68	\$0.00	\$587,740.66	\$587,740.11	\$4,783.23	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$4,130,103.74	\$0.00	\$445,369.77	\$997,468.80	\$3,578,004.71	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,308.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308.58	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,308.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308.58	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$6,308.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308.58	\$0.00
D	1131-1-001	DEVAL PROVEEDOR	\$2,650.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.02	\$0.00
D	1131-1-002	DAVID GERARDO SOTO ARMENDARIZ	\$158.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.56	\$0.00
D	1131-1-003	JAVIER HERNANDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,922,664.77	\$0.00	\$1,808,569.86	\$360,481.43	\$60,370,753.20	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,226,108.83	\$0.00	\$720,962.86	\$360,481.43	\$57,586,590.26	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$579,821.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,821.24	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$579,821.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,821.24	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$56,646,287.59	\$0.00	\$360,481.43	\$0.00	\$57,006,769.02	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$56,646,287.59	\$0.00	\$360,481.43	\$0.00	\$57,006,769.02	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$51,499,898.78	\$0.00	\$285,481.43	\$0.00	\$51,785,380.21	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA - POZOS	\$753,176.92	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$828,176.92	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$4,331,697.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331,697.23	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$61,514.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,514.66	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$360,481.43	\$360,481.43	\$0.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$360,481.43	\$360,481.43	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,637,660.97	\$0.00	\$1,087,607.00	\$0.00	\$2,725,267.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$450,977.27	\$0.00	\$38,667.43	\$0.00	\$489,644.70	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$214,192.01	\$0.00	\$38,667.43	\$0.00	\$252,859.44	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$214,192.01	\$0.00	\$38,667.43	\$0.00	\$252,859.44	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$11,089.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,089.65	\$0.00
D	1241-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$11,089.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,089.65	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$225,695.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,695.61	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$225,695.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,695.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,076.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,662.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.08	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,662.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.08	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,414.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,414.14	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,414.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,414.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$385,767.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,767.24	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$385,767.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,767.24	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$385,767.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,767.24	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.40	\$0.00
D	1245-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$789,807.84	\$0.00	\$1,048,939.57	\$0.00	\$1,838,747.41	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$436,788.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,788.51	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$436,788.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,788.51	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.49	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$2,256.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.49	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,722.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,722.54	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$12,722.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,722.54	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$205,311.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,311.33	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$205,311.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,311.33	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$119,933.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,933.02	\$0.00
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$119,933.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,933.02	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$12,795.95	\$0.00	\$1,048,939.57	\$0.00	\$1,061,735.52	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$12,795.95	\$0.00	\$1,048,939.57	\$0.00	\$1,061,735.52	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,894.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,894.97	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$734.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.97	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$734.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.97	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$58,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,160.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$58,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,160.00	\$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$58,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,160.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$361,964.20	\$9,202,053.31	\$9,469,067.99	\$0.00	\$628,978.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$361,964.20	\$9,202,053.31	\$9,469,067.99	\$0.00	\$628,978.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$234,713.19	\$8,972,129.68	\$9,248,610.26	\$0.00	\$511,193.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,400.40	\$2,354,228.05	\$2,387,166.45	\$0.00	\$40,338.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,147,666.01	\$1,143,678.00	\$0.00	-\$3,988.01
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,666.01	\$1,143,678.00	\$0.00	-\$3,988.01
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$124,716.38	\$124,716.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$124,716.38	\$124,716.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,400.40	\$595,577.36	\$589,961.61	\$0.00	\$1,784.65
A	2111-3-13201	Gratificación Anual / Aguinaldo	\$0.00	\$7,400.40	\$194,467.44	\$197,146.85	\$0.00	\$10,079.81
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$50,954.04	\$43,570.54	\$0.00	-\$7,383.50
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$65,011.88	\$64,255.48	\$0.00	-\$756.40
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$285,144.00	\$284,988.74	\$0.00	-\$155.26
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,879.59	\$71,909.06	\$0.00	\$32,029.47
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$39,879.59	\$71,909.06	\$0.00	\$32,029.47
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$446,388.71	\$456,901.40	\$0.00	\$10,512.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$101,290.33	\$111,803.02	\$0.00	\$10,512.69
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$335,337.37	\$335,337.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$9,761.01	\$9,761.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,938.66	\$4,678,234.28	\$4,684,745.88	\$0.00	\$40,450.26
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33,938.66	\$3,077,257.16	\$3,083,798.77	\$0.00	\$40,480.27
A	2112-1-000001	Casa Myers	\$0.00	-\$4,967.10	\$28,752.49	\$28,752.49	\$0.00	-\$4,967.10
A	2112-1-000002	Emerio Horacio Soto Pereda	\$0.00	\$0.00	\$115,976.47	\$115,976.48	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000005	MARIEL SOTO BAILON	\$0.00	\$0.00	\$12,357.50	\$12,357.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Distribuidora Arca Continental	\$0.00	\$0.00	\$13,561.91	\$13,561.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	LILIA OLGA TORRES SOLTERO	\$0.00	\$0.00	\$69,862.79	\$69,862.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	RUBEN FRANCISCO BALBUENA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$51,692.96	\$51,692.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$1,161,910.00	\$1,161,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JESUS ALVAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Gestion y Administracion Empresarial	\$0.00	-\$203.00	\$135,337.32	\$135,337.32	\$0.00	-\$203.00
A	2112-1-000016	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral	\$0.00	\$0.00	\$53,287.20	\$53,287.62	\$0.00	\$0.42
A	2112-1-000017	Ofelia Fuentes Bustillos	\$0.00	\$0.00	\$77,148.02	\$77,148.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GERARDO FIERRO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$50,889.20	\$50,889.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ELSA MIREYA BAILON MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,424.55	\$11,424.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	FRANCISCO MORIEL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$10,277.60	\$10,277.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MAURO JOSE VAZQUEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,640.39	\$6,640.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Carlos Mario Medina Quintana	\$0.00	\$0.00	\$48,750.01	\$48,750.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Teresa Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MANUEL OMAR GUILLEN DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,909.05	\$14,909.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Ferreteria Regional de Parral	\$0.00	\$0.00	\$48,709.14	\$48,709.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Jesus Alejandro Sotelo Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Refacciones y suspensiones de parral	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Maria Laura Lozano Arzabala	\$0.00	\$0.00	\$8,807.00	\$8,807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$4.00	\$6,264.00	\$6,264.55	\$0.00	\$4.55
A	2112-1-000042	Junta central de agua y saneamiento del estado de chihuahua	\$0.00	\$39,104.76	\$25,153.44	\$25,153.44	\$0.00	\$39,104.76
A	2112-1-000043	Equipos Vilela y Copyjet sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$7,189.88	\$7,189.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Hidraulix de mexico sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$1,967.34	\$1,967.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Gilberto Villegas Velasquez	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Florentina Adela Chavira Garcia	\$0.00	\$0.00	\$3,018.60	\$3,018.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	Francisco Javier Avitia Talamantes	\$0.00	\$0.00	\$76,701.80	\$76,701.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	PEDRO JOSE RUBIO GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$124,992.32	\$124,992.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	2112-1-000062	BLANCA LIZETH CHAPARRO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$0.00	\$0.00	\$1,779.03	\$1,779.03	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000064	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,320.52	\$1,320.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	David Gerardo Soto Armendariz	\$0.00	\$0.00	\$18,799.00	\$18,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	Luis Lauro Benitez Villalobos	\$0.00	\$0.00	\$2,188.75	\$2,188.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Botica Guadalupe de Parral SA	\$0.00	\$0.00	\$916.78	\$916.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Nueva Wal Mart de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$2,095.02	\$2,095.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	Jose Luis Hernandez Campos	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	Juan Ramon Montes Escoto	\$0.00	\$0.00	\$3,827.95	\$3,827.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$38,009.62	\$38,009.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	Impulsora Promotora del Norte	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	Maquinas diesel sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$14,532.90	\$14,532.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GUMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,246.00	\$57,246.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$143,509.04	\$143,509.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,535.61	\$31,535.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GASOLINERA 7 LEGUAS	\$0.00	\$0.00	\$206,758.93	\$206,758.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	LUIS GERARDO FIERRO FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	REPRESENTACIONES ERVILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,837.00	\$1,837.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	ANGEL DE JESUS SOTO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MONLIGHT SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,085.00	\$19,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ANSELMO MONTES SEAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$1,468.79	\$1,468.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	RUBEN PAYAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	NORTH STAR RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,165.01	\$2,165.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	FLOR RODRIGUEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	YONGQIANG LIU	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	JINFEN ZHENG	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	JUSTINA HARMS PETERS	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$851.67	\$851.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	DANIELA VELAZQUEZ JURADO	\$0.00	\$0.00	\$1,432.60	\$1,432.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GW INTEGRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	ADRIANA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$296.99	\$296.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	GASOLINERA JV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ALAN ANTONIO CASTILLO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	COMERCIALIZADORA GUECO	\$0.00	\$0.00	\$599.70	\$599.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JOSE EFRAIN LAZOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,637.97	\$7,637.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	ANDRES RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,390.02	\$2,390.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,350.04	\$4,350.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	WATER SERVICE TECHNOLOGIES S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	GUADALUPE ZAPIÉN PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000139	LEOPOLDO ANTONIO MORG MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	SERVI DIESEL DE PARRAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,448.00	\$5,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	IVAN ALFREDO ACOSTA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	EDUARDO ARANA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MARIA LETICIA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	OLGA PATRICIA ARRIETA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$503.43	\$503.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	RADIO COMUNICACION GAMAR	\$0.00	\$0.00	\$5,950.80	\$5,950.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ROSA ISELA BAILON VIZCARRA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	Samsara Tecnología y Soluciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$984.84	\$984.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	SOFIA CARRILLO TAPADERA	\$0.00	\$0.00	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$6,237.60	\$6,237.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	GASOLINERAS GRUPO JURADO	\$0.00	\$0.00	\$852.93	\$852.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	OPERADORA DE FRANQUICIAS TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$484.41	\$484.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,810.23	\$1,810.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$728.40	\$728.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ADRIANA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	SERGIO BAILON AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	OSWALDO ACOSTA ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$236.50	\$236.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,668.69	\$1,668.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$809.48	\$809.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$23,940.24	\$23,940.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,755.98	\$10,755.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,773.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,773.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb/2024 al 01/feb/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$8,001.56	\$8,001.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$56,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,038.25	\$1,038.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$12,876.09	\$24,439.72	\$0.00	\$11,563.63
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,600,977.12	\$1,600,947.11	\$0.00	-\$30.01
A	2112-2-000001	Casa Myers	\$0.00	\$0.00	\$26,533.23	\$26,533.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	Emerio Horacio Soto Pereda	\$0.00	\$0.00	\$19,007.46	\$19,007.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	RUBEN FRANCISCO BALBUENA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	Ofelia Fuentes Bustillos	\$0.00	\$0.00	\$10,015.36	\$10,015.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	Junta central de agua y saneamiento del estado de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$70,064.00	\$70,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	Equipos Villela y Copyjet sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
A	2112-2-000047	Servicios de logística avanzada en it sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	Gilberto Villegas Velasquez	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	Nueva Wal Mart de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$11,998.99	\$11,998.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000106	GUMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,172.00	\$54,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	ALAN ANTONIO CASTILLO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,113,599.97	\$1,113,599.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$103,169.94	\$103,169.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$172,271.76	\$172,271.76	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,370,566.59	\$1,550,496.93	\$0.00	\$179,930.34
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$42,550.00	\$42,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$322,284.20	\$332,269.74	\$0.00	\$9,985.54
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$0.00	\$943,273.93	\$1,113,218.73	\$0.00	\$169,944.80
A	2115-43901	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$62,458.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,374.13	\$569,100.76	\$626,201.00	\$0.00	\$250,474.37
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$47,610.40	\$52,597.07	\$0.00	\$4,986.67
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$47,610.40	\$52,597.07	\$0.00	\$4,986.67
A	2117-3	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$46,723.53	\$0.00	\$30,385.36	\$0.00	\$77,108.89
A	2117-3-002	RETENCIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$8,341.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,341.39
A	2117-3-005	ICHISAL (SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$38,382.14	\$0.00	\$19,686.34	\$0.00	\$58,068.48
A	2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,699.02	\$0.00	\$10,699.02
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$146,650.60	\$521,490.36	\$543,218.57	\$0.00	\$168,378.81
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$7,141.11	\$1,107.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.11
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,787.18	\$106,076.00	\$117,047.73	\$0.00	\$136,758.91
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$80,669.86	\$189,368.82	\$189,368.82	\$0.00	\$80,669.86
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	-\$69,606.14	\$220,557.54	\$228,074.74	\$0.00	-\$62,088.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene/2024 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$0.00	\$1,107.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,107.00
A	2117-4-011	IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$0.00	\$2,658.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.59
A	2117-4-012	RETENCION ISR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,274.00	\$8,727.28	\$0.00	\$5,453.28
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,251.01	\$229,923.63	\$220,457.73	\$0.00	\$117,785.11
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$127,251.01	\$229,923.63	\$220,457.73	\$0.00	\$117,785.11
A	2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$127,251.01	\$229,923.63	\$220,457.73	\$0.00	\$117,785.11
A	2191-1-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$127,251.01	\$229,923.63	\$220,457.73	\$0.00	\$117,785.11
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$66,352,866.62	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00	\$65,355,397.74
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$54,363,058.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,363,058.33
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$54,363,058.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,363,058.33
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS VALLE ALLENDE	\$0.00	\$54,363,058.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,363,058.33
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$11,989,808.29	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00	\$10,992,339.41
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,989,808.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989,808.29
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$29,598.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,598.22
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	\$5,923,069.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,923,069.23
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$436,159.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,159.67
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$554,018.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,018.78
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$119,202.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,202.28
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$84,884.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,884.29
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$240,410.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,410.22
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$531,523.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,523.36
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$865,516.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,516.43
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$168,966.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,966.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$746,630.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,630.69
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$595,695.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,695.66
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,753,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,329.20
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00	-\$997,468.88
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00	-\$997,468.88
A	3251-1	RECUPERACION DEL I.V.A	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00	-\$997,468.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224,617.60	\$0.00	\$8,224,617.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,978,859.72	\$0.00	\$6,978,859.72
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,978,859.72	\$0.00	\$6,978,859.72
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$0.00	\$6,943,477.91
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$0.00	\$6,943,477.91
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113,009.67	\$0.00	\$4,113,009.67
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076,630.63	\$0.00	\$4,076,630.63
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,424.31	\$0.00	\$3,318,424.31
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,903.79	\$0.00	\$253,903.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,239.99	\$0.00	\$160,239.99
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,065.27	\$0.00	\$20,065.27
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.53	\$0.00	\$1,754.53
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,242.74	\$0.00	\$322,242.74
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,379.04	\$0.00	\$36,379.04
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,147.26	\$0.00	\$32,147.26
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.34	\$0.00	\$2,572.34
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.06	\$0.00	\$1,417.06
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.72	\$0.00	\$218.72
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.66	\$0.00	\$23.66
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,460.21	\$0.00	\$2,453,460.21
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,934.24	\$0.00	\$2,419,934.24
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,091.77	\$0.00	\$1,979,091.77
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,211.10	\$0.00	\$166,211.10
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.38	\$0.00	\$51,750.38
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,343.04	\$0.00	\$222,343.04
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.95	\$0.00	\$537.95
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,360.02	\$0.00	\$30,360.02
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,110.75	\$0.00	\$25,110.75
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.61	\$0.00	\$1,905.61
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.52	\$0.00	\$603.52
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.58	\$0.00	\$2,615.58
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.56	\$0.00	\$124.56
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$0.00	\$3,165.95
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$0.00	\$3,165.95
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$0.00	\$37,769.56
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$0.00	\$37,769.56
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,361.61	\$0.00	\$221,361.61
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,695.28	\$0.00	\$32,695.28
A	4143-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637.86	\$0.00	\$11,637.86
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,553.00	\$0.00	\$131,553.00
A	4143-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,628.27	\$0.00	\$11,628.27
A	4143-01-005-009	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,397.20	\$0.00	\$29,397.20
A	4143-01-005-010	SERVICIOS E INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,816.91	\$0.00	\$22,816.91
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.26	\$0.00	\$1,491.26
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00	\$43.10
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,282.55	\$0.00	\$21,282.55
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$0.00	\$64,861.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y | 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$0.00	\$64,861.73
A	4143-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,929.34	\$0.00	\$28,929.34
A	4143-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00
A	4143-01-009-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,976.73	\$0.00	\$24,976.73
A	4143-01-009-004	ACTUALIZACION DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.61	\$0.00	\$2,659.61
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.88	\$0.00	\$1,268.88
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.85	\$0.00	\$1,307.85
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.97	\$0.00	-\$38.97
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$0.00	\$35,381.81
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$0.00	\$35,381.81
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,840.14	\$0.00	\$30,840.14
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.14	\$0.00	\$2,665.14
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.61	\$0.00	\$875.61
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.18	\$0.00	\$829.18
A	4144-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$0.00	\$171.74
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,757.88	\$0.00	\$1,245,757.88
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,757.88	\$0.00	\$1,245,757.88
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,757.88	\$0.00	\$1,245,757.88
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,358.00	\$0.00	\$131,358.00
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$0.00	\$116,931.00
A	4221-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00	\$997,468.88
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,320,754.65	\$0.00	\$6,320,754.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,950,188.06	\$0.00	\$4,950,188.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,261,440.59	\$0.00	\$2,261,440.59	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,105,504.26	\$0.00	\$1,105,504.26	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,504.26	\$0.00	\$1,105,504.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$124,716.38	\$0.00	\$124,716.38	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$124,716.38	\$0.00	\$124,716.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$587,282.00	\$0.00	\$587,282.00	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$194,467.44	\$0.00	\$194,467.44	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$43,570.54	\$0.00	\$43,570.54	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$64,255.48	\$0.00	\$64,255.48	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$284,988.54	\$0.00	\$284,988.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$39,879.59	\$0.00	\$39,879.59	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$39,879.59	\$0.00	\$39,879.59	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$404,058.36	\$0.00	\$404,058.36	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$58,959.98	\$0.00	\$58,959.98	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$335,337.37	\$0.00	\$335,337.37	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$9,761.01	\$0.00	\$9,761.01	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$980,207.21	\$0.00	\$980,207.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,171.78	\$0.00	\$76,171.78	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$18,723.20	\$0.00	\$18,723.20	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,492.99	\$0.00	\$3,492.99	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,300.42	\$0.00	\$12,300.42	\$0.00
D	5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$21,155.17	\$0.00	\$21,155.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,596.08	\$0.00	\$37,596.08	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$37,596.08	\$0.00	\$37,596.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$322,046.00	\$0.00	\$322,046.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$300,256.98	\$0.00	\$300,256.98	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$21,789.02	\$0.00	\$21,789.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,655.21	\$0.00	\$42,655.21	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$40,748.66	\$0.00	\$40,748.66	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,906.55	\$0.00	\$1,906.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$450,199.51	\$0.00	\$450,199.51	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$68,316.24	\$0.00	\$68,316.24	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,446.89	\$0.00	\$24,446.89	\$0.00
D	5129-29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,889.87	\$0.00	\$58,889.87	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,838.31	\$0.00	\$69,838.31	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,259.90	\$0.00	\$6,259.90	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$39,437.02	\$0.00	\$39,437.02	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$142,063.56	\$0.00	\$142,063.56	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$39,497.72	\$0.00	\$39,497.72	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,708,540.26	\$0.00	\$1,708,540.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,009,844.93	\$0.00	\$1,009,844.93	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,001,747.61	\$0.00	\$1,001,747.61	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb/2024 al 01/feb/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,097.32	\$0.00	\$8,097.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$256,015.09	\$0.00	\$256,015.09	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$253,670.09	\$0.00	\$253,670.09	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,732.38	\$0.00	\$60,732.38	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$32,816.50	\$0.00	\$32,816.50	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$27,185.88	\$0.00	\$27,185.88	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$217,485.16	\$0.00	\$217,485.16	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,438.46	\$0.00	\$2,438.46	\$0.00
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,518.75	\$0.00	\$14,518.75	\$0.00
D	5135-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$64,230.03	\$0.00	\$64,230.03	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$37,497.92	\$0.00	\$37,497.92	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$0.00	\$56,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,905.91	\$0.00	\$48,905.91	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$48,905.91	\$0.00	\$48,905.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$74,804.20	\$0.00	\$74,804.20	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$74,804.20	\$0.00	\$74,804.20	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,370,566.59	\$0.00	\$1,370,566.59	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,308,108.13	\$0.00	\$1,308,108.13	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,308,108.13	\$0.00	\$1,308,108.13	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$42,550.00	\$0.00	\$42,550.00	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$322,284.20	\$0.00	\$322,284.20	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$943,273.93	\$0.00	\$943,273.93	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00
D	5231-43901	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$72,675,912.60	\$72,675,912.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,428,123.49	\$26,428,123.49	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,201,463.51	\$0.00	\$8,201,463.51	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,697,499.36	\$0.00	\$7,697,499.36	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,697,499.36	\$0.00	\$7,697,499.36	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,623,147.31	\$0.00	\$3,623,147.31	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,569,531.26	\$0.00	\$3,569,531.26	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,863,613.50	\$0.00	\$2,863,613.50	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$258,781.83	\$0.00	\$258,781.83	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$129,546.15	\$0.00	\$129,546.15	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,477.76	\$0.00	\$5,477.76	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$2,011.66	\$0.00	\$2,011.66	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$310,100.36	\$0.00	\$310,100.36	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$53,597.05	\$0.00	\$53,597.05	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,151.80	\$0.00	\$18,151.80	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,461.48	\$0.00	\$2,461.48	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,186.34	\$0.00	\$1,186.34	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$58.63	\$0.00	\$58.63	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$21.13	\$0.00	\$21.13	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$31,717.67	\$0.00	\$31,717.67	\$0.00
D	8110-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,183,603.07	\$0.00	\$3,183,603.07	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,140,374.03	\$0.00	\$3,140,374.03	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,539,356.14	\$0.00	\$2,539,356.14	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$251,469.04	\$0.00	\$251,469.04	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$75,822.38	\$0.00	\$75,822.38	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$271,187.24	\$0.00	\$271,187.24	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$2,104.23	\$0.00	\$2,104.23	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-007	CONSUMO RETROACTIVO GRAVADO	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$39,412.85	\$0.00	\$39,412.85	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,410.40	\$0.00	\$1,410.40	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,432.59	\$0.00	\$3,432.59	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$549.46	\$0.00	\$549.46	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,343.26	\$0.00	\$3,343.26	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$26.81	\$0.00	\$26.81	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-007	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO GRAVADO	\$0.00	\$0.00	\$30,650.33	\$0.00	\$30,650.33	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,816.19	\$0.00	\$3,816.19	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,477.20	\$0.00	\$3,477.20	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$338.99	\$0.00	\$338.99	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$62,130.87	\$0.00	\$62,130.87	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$62,130.87	\$0.00	\$62,130.87	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$266,545.13	\$0.00	\$266,545.13	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$92,777.80	\$0.00	\$92,777.80	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$39,386.59	\$0.00	\$39,386.59	\$0.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$134,380.74	\$0.00	\$134,380.74	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,783.58	\$0.00	\$15,783.58	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$15,304.58	\$0.00	\$15,304.58	\$0.00
D	8110-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$54,993.00	\$0.00	\$54,993.00	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,835.00	\$0.00	\$52,835.00	\$0.00
D	8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$470,925.00	\$0.00	\$470,925.00	\$0.00
D	8110-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$470,925.00	\$0.00	\$470,925.00	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$20,371.40	\$0.00	\$20,371.40	\$0.00
D	8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$20,341.00	\$0.00	\$20,341.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$30.40	\$0.00	\$30.40	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$68,221.00	\$0.00	\$68,221.00	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$62,719.00	\$0.00	\$62,719.00	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$62,719.00	\$0.00	\$62,719.00	\$0.00
D	8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,502.00	\$0.00	\$5,502.00	\$0.00
D	8110-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$5,502.00	\$0.00	\$5,502.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$435,743.15	\$0.00	\$435,743.15	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$435,743.15	\$0.00	\$435,743.15	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,224,617.60	\$9,978,888.29	\$0.00	\$1,754,270.69
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$8,341,555.59	\$0.00	\$1,398,077.68
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$8,341,555.59	\$0.00	\$1,398,077.68
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,113,009.67	\$4,149,881.51	\$0.00	\$36,871.84
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,076,630.63	\$4,081,765.80	\$0.00	\$5,135.17
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,318,424.31	\$3,318,424.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$253,903.79	\$258,781.83	\$0.00	\$4,878.04
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$160,239.99	\$160,239.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,065.27	\$20,065.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,754.53	\$2,011.66	\$0.00	\$257.13
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$322,242.74	\$322,242.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$36,379.04	\$68,096.71	\$0.00	\$31,717.67
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$32,147.26	\$32,147.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,572.34	\$2,572.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,417.06	\$1,417.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$218.72	\$218.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$23.66	\$23.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,717.67	\$0.00	\$31,717.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$19.00
A	8120-43-01-001-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$19.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,453,460.21	\$3,207,455.23	\$0.00	\$753,995.02
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,419,934.24	\$3,140,374.03	\$0.00	\$720,439.79
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,979,091.77	\$2,539,356.14	\$0.00	\$560,264.37
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$166,211.10	\$251,469.04	\$0.00	\$85,257.94
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$51,750.38	\$75,822.38	\$0.00	\$24,072.00
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$222,343.04	\$271,187.24	\$0.00	\$48,844.20
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$537.95	\$2,104.23	\$0.00	\$1,566.28
A	8120-43-01-002-001-007	CONSUMO RETROACTIVO GRAVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,360.02	\$63,265.01	\$0.00	\$32,904.99
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,110.75	\$25,110.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,905.61	\$3,432.59	\$0.00	\$1,526.98
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$603.52	\$603.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,615.58	\$3,343.26	\$0.00	\$727.68
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$124.56	\$124.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-007	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTIVO GRAVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,650.33	\$0.00	\$30,650.33
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$3,816.19	\$0.00	\$650.24
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$3,477.20	\$0.00	\$311.25
A	8120-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.99	\$0.00	\$338.99
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$62,130.87	\$0.00	\$24,361.31
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$62,130.87	\$0.00	\$24,361.31
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$221,361.61	\$312,020.60	\$0.00	\$90,658.99
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$32,695.28	\$92,777.80	\$0.00	\$60,082.52
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$11,637.86	\$39,386.59	\$0.00	\$27,748.73
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$131,553.00	\$134,380.74	\$0.00	\$2,827.74
A	8120-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,628.27	\$11,628.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-009	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$29,397.20	\$29,397.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-010	SERVICIOS E INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,816.91	\$22,821.91	\$0.00	\$5.00
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,491.26	\$1,491.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$43.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$21,282.55	\$21,282.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$67,019.73	\$0.00	\$2,158.00
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$64,861.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	\$2,158.00
A	8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$28,929.34	\$499,854.34	\$0.00	\$470,925.00
A	8120-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,925.00	\$0.00	\$470,925.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,976.73	\$24,976.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009-004	ACTUALIZACION DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,659.61	\$2,659.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,268.88	\$20,371.40	\$0.00	\$19,102.52
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,307.85	\$20,341.00	\$0.00	\$19,033.15
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$38.97	\$30.40	\$0.00	\$69.37
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$72,762.67	\$0.00	\$37,380.86
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$67,260.67	\$0.00	\$31,878.86
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$30,840.14	\$62,719.00	\$0.00	\$31,878.86
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,665.14	\$2,665.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$875.61	\$875.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$829.18	\$829.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$171.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,502.00	\$0.00	\$5,502.00
A	8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,502.00	\$0.00	\$5,502.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,245,757.88	\$1,564,570.03	\$0.00	\$318,812.15
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,358.00	\$131,358.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$435,743.15	\$0.00	\$318,812.15
A	8120-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,777,424.78	\$0.00	\$1,777,424.78	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$644,056.23	\$0.00	\$644,056.23	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$644,056.23	\$0.00	\$644,056.23	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$526,734.20	\$0.00	\$526,734.20	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$512,234.54	\$0.00	\$512,234.54	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$454,810.81	\$0.00	\$454,810.81	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,693.84	\$0.00	\$30,693.84	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,587.51	\$0.00	\$14,587.51	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,142.38	\$0.00	\$12,142.38	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,499.66	\$0.00	\$14,499.66	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,995.46	\$0.00	\$13,995.46	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$110.86	\$0.00	\$110.86	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$230.72	\$0.00	\$230.72	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$160.09	\$0.00	\$160.09	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$0.00	\$2.53	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$23,852.16	\$0.00	\$23,852.16	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$23,852.16	\$0.00	\$23,852.16	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,700.35	\$0.00	\$23,700.35	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$54.06	\$0.00	\$54.06	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$97.75	\$0.00	\$97.75	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,475.47	\$0.00	\$45,475.47	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,628.27	\$0.00	\$11,628.27	\$0.00
D	8130-43-01-005-009	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$29,397.20	\$0.00	\$29,397.20	\$0.00
D	8130-43-01-005-010	SERVICIOS E INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,038.33	\$0.00	\$7,038.33	\$0.00
D	8130-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,017.26	\$0.00	\$1,017.26	\$0.00
D	8130-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00	\$43.10	\$0.00
D	8130-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$5,977.97	\$0.00	\$5,977.97	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$12,026.73	\$0.00	\$12,026.73	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,026.73	\$0.00	\$12,026.73	\$0.00
D	8130-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$28,929.34	\$0.00	\$28,929.34	\$0.00
D	8130-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
D	8130-43-01-009-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,976.73	\$0.00	\$24,976.73	\$0.00
D	8130-43-01-009-004	ACTUALIZACION DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,659.61	\$0.00	\$2,659.61	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,541.67	\$0.00	\$4,541.67	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,541.67	\$0.00	\$4,541.67	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,665.14	\$0.00	\$2,665.14	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$875.61	\$0.00	\$875.61	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$829.18	\$0.00	\$829.18	\$0.00
D	8130-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$0.00	\$171.74	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,128,826.88	\$0.00	\$1,128,826.88	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,358.00	\$0.00	\$131,358.00	\$0.00
D	8130-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,224,617.60	\$8,224,617.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$6,943,477.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$6,943,477.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,113,009.67	\$4,113,009.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,076,630.63	\$4,076,630.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,318,424.31	\$3,318,424.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$253,903.79	\$253,903.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$160,239.99	\$160,239.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,065.27	\$20,065.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,754.53	\$1,754.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$322,242.74	\$322,242.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$36,379.04	\$36,379.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$32,147.26	\$32,147.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,572.34	\$2,572.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,417.06	\$1,417.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$218.72	\$218.72	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$23.66	\$23.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,453,460.21	\$2,453,460.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,419,934.24	\$2,419,934.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,979,091.77	\$1,979,091.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$166,211.10	\$166,211.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$51,750.38	\$51,750.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$222,343.04	\$222,343.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$537.95	\$537.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,360.02	\$30,360.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,110.75	\$25,110.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,905.61	\$1,905.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$603.52	\$603.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,615.58	\$2,615.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$124.56	\$124.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$3,165.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$3,165.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$37,769.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$37,769.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$221,361.61	\$221,361.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$32,695.28	\$32,695.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$11,637.86	\$11,637.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$131,553.00	\$131,553.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,628.27	\$11,628.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-009	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$29,397.20	\$29,397.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-010	SERVICIOS E INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,816.91	\$22,816.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,491.26	\$1,491.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$43.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$21,282.55	\$21,282.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$64,861.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$64,861.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$28,929.34	\$28,929.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,976.73	\$24,976.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-004	ACTUALIZACION DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,659.61	\$2,659.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,268.88	\$1,268.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,307.85	\$1,307.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$38.97	-\$38.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$35,381.81	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Cuenta de Cuentas por Cobrar del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$35,381.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$30,840.14	\$30,840.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,665.14	\$2,665.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$875.61	\$875.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$829.18	\$829.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$171.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,245,757.88	\$1,245,757.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,358.00	\$131,358.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$116,931.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224,617.60	\$0.00	\$8,224,617.60
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$0.00	\$6,943,477.91
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$0.00	\$6,943,477.91
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113,009.67	\$0.00	\$4,113,009.67
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076,630.63	\$0.00	\$4,076,630.63
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318,424.31	\$0.00	\$3,318,424.31
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,903.79	\$0.00	\$253,903.79
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,239.99	\$0.00	\$160,239.99
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,065.27	\$0.00	\$20,065.27
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.53	\$0.00	\$1,754.53
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,242.74	\$0.00	\$322,242.74
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,379.04	\$0.00	\$36,379.04
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,147.26	\$0.00	\$32,147.26
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572.34	\$0.00	\$2,572.34
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.06	\$0.00	\$1,417.06
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.72	\$0.00	\$218.72
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.66	\$0.00	\$23.66
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,460.21	\$0.00	\$2,453,460.21
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,934.24	\$0.00	\$2,419,934.24
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,091.77	\$0.00	\$1,979,091.77
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,211.10	\$0.00	\$166,211.10
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.38	\$0.00	\$51,750.38
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,343.04	\$0.00	\$222,343.04
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.95	\$0.00	\$537.95
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,360.02	\$0.00	\$30,360.02
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,110.75	\$0.00	\$25,110.75
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.61	\$0.00	\$1,905.61
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.52	\$0.00	\$603.52
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.58	\$0.00	\$2,615.58
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.56	\$0.00	\$124.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$0.00	\$3,165.95
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.95	\$0.00	\$3,165.95
A	8150-43-01-004	CONTRATAACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$0.00	\$37,769.56
A	8150-43-01-004-001	CONTRATAACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,769.56	\$0.00	\$37,769.56
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,361.61	\$0.00	\$221,361.61
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,695.28	\$0.00	\$32,695.28
A	8150-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637.86	\$0.00	\$11,637.86
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,553.00	\$0.00	\$131,553.00
A	8150-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,628.27	\$0.00	\$11,628.27
A	8150-43-01-005-009	RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,397.20	\$0.00	\$29,397.20
A	8150-43-01-005-010	SERVICIOS E INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,816.91	\$0.00	\$22,816.91
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.26	\$0.00	\$1,491.26
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00	\$43.10
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,282.55	\$0.00	\$21,282.55
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$0.00	\$64,861.73
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,861.73	\$0.00	\$64,861.73
A	8150-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,929.34	\$0.00	\$28,929.34
A	8150-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00	\$1,293.00
A	8150-43-01-009-003	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,976.73	\$0.00	\$24,976.73
A	8150-43-01-009-004	ACTUALIZACION DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.61	\$0.00	\$2,659.61
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.88	\$0.00	\$1,268.88
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.85	\$0.00	\$1,307.85
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.97	\$0.00	-\$38.97
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$0.00	\$35,381.81
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$0.00	\$35,381.81
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,840.14	\$0.00	\$30,840.14
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.14	\$0.00	\$2,665.14
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.61	\$0.00	\$875.61
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.18	\$0.00	\$829.18
A	8150-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.74	\$0.00	\$171.74
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,757.88	\$0.00	\$1,245,757.88
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,358.00	\$0.00	\$131,358.00
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$0.00	\$116,931.00
A	8150-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00	\$997,468.88
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,247,789.11	\$46,247,789.11	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$8,201,463.51	\$0.00	\$8,199,223.51
A	8210-149823-AB0101-420311-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,385.08	\$0.00	\$128,385.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-420311-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338.00	\$0.00	\$23,338.00
A	8210-149823-AB0101-420311-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,168.30	\$0.00	\$8,168.30
A	8210-149823-AB0101-420311-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$0.00	\$18,533.08
A	8210-149823-AB0101-420311-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,574.27	\$0.00	\$84,574.27
A	8210-149823-AB0101-420311-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.10	\$0.00	\$13,079.10
A	8210-149823-AB0101-420311-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155.84	\$0.00	\$8,155.84
A	8210-149823-AB0101-420311-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.66	\$0.00	\$598.66
A	8210-149823-AB0101-420311-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,632.91	\$0.00	\$46,632.91
A	8210-149823-AB0101-420311-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,138.98	\$0.00	\$11,138.98
A	8210-149823-AB0101-420311-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,581.69	\$0.00	\$8,581.69
A	8210-149823-AB0101-420311-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-149823-AB0101-420311-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,342.39	\$0.00	\$9,342.39
A	8210-149823-AB0101-420311-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-149823-AB0101-420311-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,407.92	\$0.00	\$17,407.92
A	8210-149823-AB0101-420331-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,631.79	\$0.00	\$637,631.79
A	8210-149823-AB0101-420331-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,875.74	\$0.00	\$152,875.74
A	8210-149823-AB0101-420331-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,215.19	\$0.00	\$95,215.19
A	8210-149823-AB0101-420331-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,043.05	\$0.00	\$19,043.05
A	8210-149823-AB0101-420331-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$0.00	\$18,533.08
A	8210-149823-AB0101-420331-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,144.75	\$0.00	\$83,144.75
A	8210-149823-AB0101-420331-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,585.93	\$0.00	\$85,585.93
A	8210-149823-AB0101-420331-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,764.35	\$0.00	\$16,764.35
A	8210-149823-AB0101-420331-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,898.02	\$0.00	\$20,898.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-420331-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.88	\$0.00	\$1,396.88
A	8210-149823-AB0101-420331-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.76	\$0.00	\$4,118.76
A	8210-149823-AB0101-420331-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,874.07	\$0.00	\$15,874.07
A	8210-149823-AB0101-420331-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,578.13	\$0.00	\$20,578.13
A	8210-149823-AB0101-420331-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,632.91	\$0.00	\$46,632.91
A	8210-149823-AB0101-420331-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,277.93	\$0.00	\$22,277.93
A	8210-149823-AB0101-420331-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,745.07	\$0.00	\$25,745.07
A	8210-149823-AB0101-420331-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
A	8210-149823-AB0101-420331-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,756.72	\$0.00	\$89,756.72
A	8210-149823-AB0101-420331-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,367.88	\$0.00	\$65,367.88
A	8210-149823-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,666.93	\$0.00	\$19,666.93
A	8210-149823-AB0101-420331-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,631.59	\$0.00	\$115,631.59
A	8210-149823-AB0101-420331-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,598.85	\$0.00	\$62,598.85
A	8210-149823-AB0101-420331-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,525.60	\$0.00	\$35,525.60
A	8210-149823-AB0101-420331-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.43	\$0.00	\$13,350.43
A	8210-149823-AB0101-420331-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,051.04	\$0.00	\$143,051.04
A	8210-149823-AB0101-420331-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,896.43	\$0.00	\$40,896.43
A	8210-149823-AB0101-420331-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,933.80	\$0.00	\$876,933.80
A	8210-149823-AB0101-420331-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-149823-AB0101-420331-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-149823-AB0101-420331-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,075.82	\$0.00	\$29,075.82
A	8210-149823-AB0101-420331-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617.12	\$0.00	\$3,617.12
A	8210-149823-AB0101-420331-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$123,013.54	\$0.00	\$122,013.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-420331-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00
A	8210-149823-AB0101-420331-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,990.14	\$0.00	\$175,990.14
A	8210-149823-AB0101-420331-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00	\$89,600.00
A	8210-149823-AB0101-420331-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,569.19	\$0.00	\$9,569.19
A	8210-149823-AB0101-420331-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,231.97	\$0.00	\$309,231.97
A	8210-149823-AB0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-149823-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,583.78	\$0.00	\$539,583.78
A	8210-149823-AB0102-420321-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,550.18	\$0.00	\$300,550.18
A	8210-149823-AB0102-420321-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,144.42	\$0.00	\$20,144.42
A	8210-149823-AB0102-420321-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,914.25	\$0.00	\$65,914.25
A	8210-149823-AB0102-420321-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,682.14	\$0.00	\$9,682.14
A	8210-149823-AB0102-420321-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$0.00	\$18,533.08
A	8210-149823-AB0102-420321-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,842.35	\$0.00	\$150,842.35
A	8210-149823-AB0102-420321-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,517.00	\$0.00	\$30,517.00
A	8210-149823-AB0102-420321-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,424.34	\$0.00	\$12,424.34
A	8210-149823-AB0102-420321-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.89	\$0.00	\$30,200.89
A	8210-149823-AB0102-420321-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$0.00	\$20,764.80
A	8210-149823-AB0102-420321-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.80	\$0.00	\$12,999.80
A	8210-149823-AB0102-420321-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,450.67	\$0.00	\$33,450.67
A	8210-149823-AB0102-420321-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.88	\$0.00	\$1,062.88
A	8210-149823-AB0102-420321-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,769.06	\$0.00	\$279,769.06
A	8210-149823-AB0102-420321-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,138.96	\$0.00	\$11,138.96
A	8210-149823-AB0102-420321-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,163.39	\$0.00	\$17,163.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0102-420321-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,525.60	\$0.00	\$35,525.60
A	8210-149823-AB0102-420321-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,719.90	\$0.00	\$18,719.90
A	8210-149823-AB0102-420321-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.05	\$0.00	\$712.05
A	8210-149823-AB0102-420321-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,622.51	\$0.00	\$15,622.51
A	8210-149823-AB0102-420321-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-149823-AB0102-420321-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,970.46	\$0.00	\$35,970.46
A	8210-149823-AB0102-420321-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.69	\$0.00	\$316.69
A	8210-149823-AB0102-420321-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,743.68	\$0.00	\$91,743.68
A	8210-149823-AB0102-420321-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$44,277.33	\$0.00	\$43,277.33
A	8210-149823-AB0102-420321-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,407.92	\$0.00	\$17,407.92
A	8210-149823-AB0102-420321-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,152.09	\$0.00	\$76,152.09
A	8210-149823-AB0102-420321-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,049.68	\$0.00	\$393,049.68
A	8210-149823-AB0102-420321-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,055.91	\$0.00	\$466,055.91
A	8210-149823-AB0102-420321-43901-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$948,398.78	\$0.00	\$948,158.78
A	8210-149823-AB0102-420321-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,671,814.37	\$10,413,609.00	\$2,258,205.37	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-420331-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0102-420321-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,358.00	\$42,550.00	\$6,808.00	\$0.00
D	8220-149822-TR0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$959,999.97	\$959,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,385.08	\$128,123.38	\$261.70	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.00	\$23,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.30	\$8,168.30	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-420311-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$18,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,574.27	\$80,809.64	\$3,764.63	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.10	\$0.00	\$13,079.10	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.10	\$13,079.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,724.41	\$5,607.17	\$6,117.24	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,711.42	\$6,443.26	\$1,268.16	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,155.84	\$8,155.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,598.66	\$11,598.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,771.87	\$72,771.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,138.98	\$10,609.60	\$529.38	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,581.69	\$8,330.07	\$251.62	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,342.39	\$9,342.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,152.41	\$27,847.59	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420311-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,407.92	\$32,407.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,622.56	\$683,622.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,003.55	\$164,557.97	\$4,445.58	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,215.19	\$95,215.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,043.05	\$19,043.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,533.08	\$40,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,144.75	\$83,144.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,585.93	\$29,058.76	\$56,527.17	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,585.93	\$85,585.93	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-420331-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,810.00	\$39,259.16	\$13,550.84	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,662.74	\$241,662.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,764.35	\$16,764.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$20,898.02	\$20,898.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,396.88	\$102,396.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.76	\$4,118.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,874.07	\$15,874.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,078.13	\$42,157.78	\$920.35	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,632.91	\$238,388.89	\$244.02	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,277.93	\$22,277.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,745.07	\$25,000.59	\$744.48	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,756.72	\$73,316.24	\$16,440.48	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,367.88	\$62,631.02	\$2,736.86	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,666.93	\$16,889.87	\$2,777.06	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,631.59	\$69,838.31	\$45,793.28	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,598.85	\$22,387.71	\$40,211.14	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,525.60	\$1,450.00	\$34,075.60	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.43	\$13,339.72	\$10.71	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,051.04	\$142,063.56	\$987.48	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,896.43	\$39,497.73	\$1,398.70	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009,933.80	\$985,925.36	\$24,008.44	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$50,752.59	\$5,247.41	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-420331-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,345.00	\$21,655.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,075.82	\$29,075.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.12	\$480.00	\$3,137.12	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,013.54	\$117,518.75	\$5,494.79	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$64,230.03	\$2,969.97	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,990.14	\$143,447.49	\$32,542.65	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$53,700.00	\$35,900.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,569.19	\$11,168.78	\$400.41	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,231.97	\$309,231.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$660,475.14	\$422,652.78	\$237,822.36	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,550.18	\$305,550.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,144.42	\$7,884.78	\$12,259.64	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,914.25	\$75,914.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,682.14	\$16,682.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$6,883.13	\$11,649.95	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,842.35	\$149,779.56	\$1,062.79	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,517.00	\$10,820.83	\$19,696.17	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,517.00	\$30,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,635.00	\$14,093.65	\$541.35	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,900.00	\$87,231.37	\$668.63	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,424.34	\$12,343.58	\$80.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,200.89	\$8,492.99	\$21,707.90	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-420321-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,764.80	\$20,500.00	\$264.80	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,999.80	\$12,300.42	\$699.38	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,450.67	\$21,155.17	\$12,295.50	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.88	\$1,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,769.06	\$274,769.12	\$4,999.94	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,138.96	\$11,138.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,163.39	\$7,418.00	\$9,745.39	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,525.60	\$0.00	\$35,525.60	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,719.90	\$15,822.25	\$2,897.65	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.05	\$0.00	\$712.05	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,622.51	\$8,205.26	\$7,417.25	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,232.33	\$253,670.09	\$22,562.24	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,970.46	\$32,816.50	\$3,153.96	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.69	\$250.00	\$66.69	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,743.68	\$65,764.48	\$25,979.20	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,077.33	\$56,100.00	\$8,977.33	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,407.92	\$18,437.58	\$3,970.34	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,152.09	\$76,104.20	\$47.89	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,806.01	\$0.00	\$9,806.01	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,049.68	\$327,284.20	\$65,765.48	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,273.93	\$943,273.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-420321-43901-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948,398.78	\$828,058.46	\$120,340.32	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-420321-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$38,667.43	\$21,332.57	\$0.00
D	8220-255023-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,197.80	\$35,731.76	\$789,466.04	\$0.00
D	8220-255023-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,271.08	\$136,540.00	\$35,731.08	\$0.00
D	8220-257723-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$435,743.15	\$116,931.00	\$318,812.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,687,757.97	\$4,470,350.86	\$0.00	\$1,782,592.89
A	8230-114923-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-114923-AB0101-420331-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-114923-AB0102-420321-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,358.00	\$0.00	\$49,358.00
A	8230-149822-TR0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,999.97	\$0.00	\$959,999.97
A	8230-149823-AB0101-420311-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,261.50
A	8230-149823-AB0101-420311-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.10	\$0.00	\$13,079.10
A	8230-149823-AB0101-420311-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.10	\$0.00	\$0.00	-\$13,079.10
A	8230-149823-AB0101-420311-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,724.41	\$0.00	\$11,724.41
A	8230-149823-AB0101-420311-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,711.42	\$0.00	\$7,711.42
A	8230-149823-AB0101-420311-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776.22	\$0.00	\$0.00	-\$1,776.22
A	8230-149823-AB0101-420311-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,732.56	\$11,000.00	\$0.00	\$7,267.44
A	8230-149823-AB0101-420311-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.21	\$26,138.96	\$0.00	\$25,144.75
A	8230-149823-AB0101-420311-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,314.41	\$0.00	\$0.00	-\$5,314.41
A	8230-149823-AB0101-420311-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,902.70	\$0.00	\$0.00	-\$8,902.70
A	8230-149823-AB0101-420311-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,649.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,649.25
A	8230-149823-AB0101-420311-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.37	\$15,000.00	\$0.00	\$4,991.63
A	8230-149823-AB0101-420331-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,990.77	\$0.00	\$45,990.77
A	8230-149823-AB0101-420331-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,726.37	\$16,127.81	\$0.00	-\$31,598.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-420331-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.95	\$0.00	\$0.00	-\$322.95
A	8230-149823-AB0101-420331-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.81	\$22,000.00	\$0.00	\$20,306.19
A	8230-149823-AB0101-420331-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,483.91	\$0.00	\$0.00	-\$23,483.91
A	8230-149823-AB0101-420331-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,585.93	\$0.00	\$85,585.93
A	8230-149823-AB0101-420331-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,585.93	\$0.00	\$0.00	-\$85,585.93
A	8230-149823-AB0101-420331-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,810.00	\$0.00	\$52,810.00
A	8230-149823-AB0101-420331-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,662.74	\$0.00	\$241,662.74
A	8230-149823-AB0101-420331-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.34	\$0.00	\$0.00	-\$7,003.34
A	8230-149823-AB0101-420331-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$20,898.02	\$0.00	\$0.00	-\$20,898.02
A	8230-149823-AB0101-420331-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,729.78	\$101,000.00	\$0.00	\$27,270.22
A	8230-149823-AB0101-420331-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.76	\$0.00	\$0.00	-\$4,118.76
A	8230-149823-AB0101-420331-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,493.22	\$0.00	\$0.00	-\$6,493.22
A	8230-149823-AB0101-420331-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-149823-AB0101-420331-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,823.69	\$192,000.00	\$0.00	\$136,176.31
A	8230-149823-AB0101-420331-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,784.10	\$0.00	\$0.00	-\$5,784.10
A	8230-149823-AB0101-420331-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,533.45	\$0.00	\$0.00	-\$11,533.45
A	8230-149823-AB0101-420331-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149823-AB0101-420331-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,184.13	\$0.00	\$0.00	-\$38,184.13
A	8230-149823-AB0101-420331-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,127.81	\$0.00	\$0.00	-\$16,127.81
A	8230-149823-AB0101-420331-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-149823-AB0101-420331-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8230-149823-AB0101-420331-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-149823-AB0101-420331-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,583.08	\$0.00	\$0.00	-\$8,583.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-420331-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-149823-AB0101-420331-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,101.98	\$0.00	\$0.00	-\$108,101.98
A	8230-149823-AB0101-420331-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-149823-AB0101-420331-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149823-AB0101-420331-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,231.97	\$0.00	\$0.00	-\$309,231.97
A	8230-149823-AB0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,060.40	\$0.00	\$0.00	-\$161,060.40
A	8230-149823-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,574.11	\$120,891.36	\$0.00	-\$274,682.75
A	8230-149823-AB0102-420321-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,791.86	\$5,000.00	\$0.00	-\$6,791.86
A	8230-149823-AB0102-420321-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149823-AB0102-420321-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-149823-AB0102-420321-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,517.00	\$0.00	\$30,517.00
A	8230-149823-AB0102-420321-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,517.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,517.00
A	8230-149823-AB0102-420321-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,635.00	\$0.00	\$14,635.00
A	8230-149823-AB0102-420321-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,900.00	\$0.00	\$87,900.00
A	8230-149823-AB0102-420321-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149823-AB0102-420321-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,855.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,855.00
A	8230-149823-AB0102-420321-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,138.96	\$0.00	\$0.00	-\$11,138.96
A	8230-149823-AB0102-420321-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-149823-AB0102-420321-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,232.33	\$0.00	\$156,232.33
A	8230-149823-AB0102-420321-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,326.02	\$0.00	\$0.00	-\$63,326.02
A	8230-149823-AB0102-420321-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8230-149823-AB0102-420321-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149823-AB0102-420321-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0102-420321-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,806.01	\$0.00	\$9,806.01
A	8230-149823-AB0102-420321-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149823-AB0102-420321-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,218.02	\$0.00	\$477,218.02
A	8230-149823-AB0102-420321-43901-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$765,600.00
A	8230-255023-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,197.80	\$0.00	\$825,197.80
A	8230-255023-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,271.08	\$0.00	\$172,271.08
A	8230-257723-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,743.15	\$0.00	\$435,743.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,725,851.03	\$7,724,643.08	\$1,207.95	\$0.00
D	8240-114923-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-AB0102-420321-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,550.00	\$42,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-TR0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$959,999.97	\$959,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,123.38	\$128,123.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.00	\$23,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.30	\$8,168.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$18,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,548.14	\$75,548.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,607.17	\$5,607.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.26	\$6,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.62	\$6,379.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.10	\$7,866.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.66	\$71,777.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.19	\$5,295.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.07	\$8,330.07	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-420311-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,097.30	\$26,097.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.14	\$6,693.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.41	\$2,152.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420311-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,399.55	\$21,299.55	\$1,100.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,622.56	\$683,622.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,831.60	\$116,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,215.19	\$95,215.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.10	\$18,720.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,839.27	\$38,839.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,660.84	\$59,660.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,058.76	\$29,058.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,259.16	\$39,259.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,662.74	\$241,662.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.01	\$9,761.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,667.10	\$28,667.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,380.85	\$9,380.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,157.78	\$42,157.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,565.20	\$182,565.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,493.83	\$16,493.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.59	\$25,000.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.55	\$1,906.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,316.24	\$68,316.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,446.89	\$24,446.89	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,889.87	\$16,889.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,838.31	\$69,838.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,259.90	\$6,259.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.72	\$13,339.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,063.56	\$142,063.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,497.73	\$39,497.72	\$0.01	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,925.36	\$985,925.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.59	\$40,752.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,492.74	\$20,492.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.75	\$14,518.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,230.03	\$64,230.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.51	\$35,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.78	\$11,168.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,939.60	\$88,939.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,078.67	\$27,078.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,758.32	\$293,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.78	\$7,884.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,914.25	\$75,914.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,682.14	\$16,682.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.13	\$6,883.13	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0102-420321-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,779.56	\$149,779.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.83	\$10,820.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,093.65	\$14,093.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,231.37	\$87,231.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.58	\$12,343.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.99	\$3,492.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.42	\$12,300.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.17	\$21,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.88	\$1,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.12	\$45,914.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,418.00	\$7,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,822.25	\$15,822.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,205.26	\$8,097.32	\$107.94	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,670.09	\$253,670.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,816.50	\$32,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.46	\$2,438.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$56,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.58	\$16,437.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,804.20	\$74,804.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,284.20	\$322,284.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Reporte de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0102-420321-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,273.93	\$943,273.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-43901-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$62,458.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-420321-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,667.43	\$38,667.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,731.76	\$35,731.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$136,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$116,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,724,643.08	\$7,724,643.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-AB0102-420321-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,550.00	\$42,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-TR0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$959,999.97	\$959,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,123.38	\$128,123.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.00	\$23,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.30	\$8,168.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$18,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,548.14	\$75,548.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,607.17	\$5,607.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.26	\$6,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.62	\$6,379.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.10	\$7,866.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.66	\$71,777.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.19	\$5,295.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.07	\$8,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,097.30	\$26,097.30	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-420311-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.14	\$6,693.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.41	\$2,152.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420311-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,299.55	\$21,299.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,622.56	\$683,622.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,831.60	\$116,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,215.19	\$95,215.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.10	\$18,720.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,839.27	\$38,839.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,660.84	\$59,660.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,058.76	\$29,058.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,259.16	\$39,259.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,662.74	\$241,662.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.01	\$9,761.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,667.10	\$28,667.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,380.85	\$9,380.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,157.78	\$42,157.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,565.20	\$182,565.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,493.83	\$16,493.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.59	\$25,000.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.55	\$1,906.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,316.24	\$68,316.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,446.89	\$24,446.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,889.87	\$16,889.87	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-420331-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,838.31	\$69,838.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,259.90	\$6,259.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.72	\$13,339.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,063.56	\$142,063.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,497.72	\$39,497.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,925.36	\$985,925.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.59	\$40,752.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,492.74	\$20,492.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.75	\$14,518.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,230.03	\$64,230.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.51	\$35,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.78	\$11,168.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,939.60	\$88,939.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,078.67	\$27,078.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,758.32	\$293,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.78	\$7,884.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,914.25	\$75,914.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,682.14	\$16,682.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.13	\$6,883.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,779.56	\$149,779.56	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-420321-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.83	\$10,820.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,093.65	\$14,093.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,231.37	\$87,231.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.58	\$12,343.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.99	\$3,492.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.42	\$12,300.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.17	\$21,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.88	\$1,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.12	\$45,914.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,418.00	\$7,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,822.25	\$15,822.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,097.32	\$8,097.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,670.09	\$253,670.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,816.50	\$32,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.46	\$2,438.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$56,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.58	\$16,437.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,804.20	\$74,804.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,284.20	\$322,284.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,273.93	\$943,273.93	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-420321-43901-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$62,458.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-420321-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,667.43	\$38,667.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-255023-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,731.76	\$35,731.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-255023-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$136,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$116,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,724,643.08	\$7,713,079.58	\$11,563.50	\$0.00
D	8260-114923-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-AB0102-420321-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,550.00	\$42,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-TR0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$959,999.97	\$959,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,123.38	\$128,123.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.00	\$23,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.30	\$8,168.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$18,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,548.14	\$75,548.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,607.17	\$5,607.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.26	\$6,443.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.62	\$6,379.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.10	\$7,866.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.66	\$71,777.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.19	\$5,295.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.07	\$8,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,097.30	\$26,097.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.14	\$6,693.14	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-420311-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.41	\$2,152.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420311-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,299.55	\$21,299.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,622.56	\$683,622.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,831.60	\$116,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,215.19	\$95,215.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.10	\$18,720.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,839.27	\$38,839.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,660.84	\$59,660.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,058.76	\$29,058.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,259.16	\$39,259.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,662.74	\$241,662.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.01	\$9,761.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,667.10	\$28,667.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,380.85	\$9,380.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,157.78	\$42,157.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,565.20	\$182,565.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,493.83	\$16,493.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.59	\$25,000.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.55	\$1,906.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,316.24	\$68,316.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,446.89	\$24,446.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,889.87	\$16,889.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,838.31	\$69,838.31	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-420331-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,259.90	\$6,259.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.72	\$13,339.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,063.56	\$142,063.69	-\$0.13	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,497.72	\$39,497.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,925.36	\$985,925.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.59	\$40,752.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,492.74	\$20,492.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,518.75	\$14,518.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,230.03	\$64,230.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.51	\$35,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.78	\$11,168.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,939.60	\$88,939.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,078.67	\$27,078.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,758.32	\$293,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.78	\$7,884.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,914.25	\$75,914.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,682.14	\$16,682.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.13	\$6,883.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,779.56	\$149,779.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.83	\$10,820.83	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-420321-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,093.65	\$14,093.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,231.37	\$87,231.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.58	\$12,343.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.99	\$3,492.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.42	\$12,300.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.17	\$21,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.88	\$1,062.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.12	\$45,914.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,418.00	\$7,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,822.25	\$15,822.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,097.32	\$8,097.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,670.09	\$253,670.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,816.50	\$32,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.46	\$2,438.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$56,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.58	\$16,437.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,804.20	\$63,240.57	\$11,563.63	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,284.20	\$322,284.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,273.93	\$943,273.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-420321-43901-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$62,458.46	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-420321-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,667.43	\$38,667.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-255023-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,731.76	\$35,731.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-255023-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$136,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$116,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,710,839.58	\$0.00	\$7,710,839.58	\$0.00
D	8270-114923-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-114923-AB0102-420321-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,550.00	\$0.00	\$42,550.00	\$0.00
D	8270-149822-TR0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$959,999.97	\$0.00	\$959,999.97	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,123.38	\$0.00	\$128,123.38	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,338.00	\$0.00	\$23,338.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,168.30	\$0.00	\$8,168.30	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,533.08	\$0.00	\$18,533.08	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,548.14	\$0.00	\$75,548.14	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,607.17	\$0.00	\$5,607.17	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,443.26	\$0.00	\$6,443.26	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.62	\$0.00	\$6,379.62	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.10	\$0.00	\$7,866.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,777.66	\$0.00	\$71,777.66	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,295.19	\$0.00	\$5,295.19	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.07	\$0.00	\$8,330.07	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,097.30	\$0.00	\$26,097.30	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.14	\$0.00	\$6,693.14	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420311-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.41	\$0.00	\$2,152.41	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-420311-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,299.55	\$0.00	\$21,299.55	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,622.56	\$0.00	\$683,622.56	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,831.60	\$0.00	\$116,831.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,215.19	\$0.00	\$95,215.19	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.10	\$0.00	\$18,720.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,839.27	\$0.00	\$38,839.27	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,660.84	\$0.00	\$59,660.84	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,058.76	\$0.00	\$29,058.76	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,259.16	\$0.00	\$39,259.16	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,662.74	\$0.00	\$241,662.74	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.01	\$0.00	\$9,761.01	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,667.10	\$0.00	\$28,667.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,565.20	\$0.00	\$182,565.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,493.83	\$0.00	\$16,493.83	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.59	\$0.00	\$25,000.59	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906.55	\$0.00	\$1,906.55	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,316.24	\$0.00	\$68,316.24	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,446.89	\$0.00	\$24,446.89	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,889.87	\$0.00	\$16,889.87	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,838.31	\$0.00	\$69,838.31	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,259.90	\$0.00	\$6,259.90	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-420331-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.72	\$0.00	\$13,339.72	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,063.69	\$0.00	\$142,063.69	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,497.72	\$0.00	\$39,497.72	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,925.36	\$0.00	\$985,925.36	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,492.74	\$0.00	\$20,492.74	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,518.75	\$0.00	\$13,518.75	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,230.03	\$0.00	\$64,230.03	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,345.51	\$0.00	\$35,345.51	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.78	\$0.00	\$11,168.78	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,939.60	\$0.00	\$88,939.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,078.67	\$0.00	\$27,078.67	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,758.32	\$0.00	\$293,758.32	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,884.78	\$0.00	\$7,884.78	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,914.25	\$0.00	\$75,914.25	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,682.14	\$0.00	\$16,682.14	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,883.13	\$0.00	\$6,883.13	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,779.56	\$0.00	\$149,779.56	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,820.83	\$0.00	\$10,820.83	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,093.65	\$0.00	\$14,093.65	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/feb./2024 al 01/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 22
Rep:

Fecha y 05/feb./2024
04:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-420321-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,231.37	\$0.00	\$87,231.37	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.58	\$0.00	\$12,343.58	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.99	\$0.00	\$3,492.99	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.42	\$0.00	\$12,300.42	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,155.17	\$0.00	\$21,155.17	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062.88	\$0.00	\$1,062.88	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.12	\$0.00	\$45,914.12	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,418.00	\$0.00	\$7,418.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,822.25	\$0.00	\$15,822.25	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,097.32	\$0.00	\$8,097.32	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,670.09	\$0.00	\$253,670.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,816.50	\$0.00	\$32,816.50	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.46	\$0.00	\$2,438.46	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.58	\$0.00	\$16,437.58	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,240.57	\$0.00	\$63,240.57	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,284.20	\$0.00	\$322,284.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,273.93	\$0.00	\$943,273.93	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-43901-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,218.46	\$0.00	\$62,218.46	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-420321-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,667.43	\$0.00	\$38,667.43	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

04:16 p. m.

Usr: 22

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-255023-AB0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,731.76	\$0.00	\$35,731.76	\$0.00
D	8270-255023-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$0.00	\$136,540.00	\$0.00
D	8270-257723-PD0101-420331-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,931.00	\$0.00	\$116,931.00	\$0.00
Sumas =>			\$66,714,830.82	\$66,714,830.82	\$109,847,263.38	\$109,847,263.38	\$94,169,698.91	\$94,169,698.91


CLAUDIA YASMIN NATIVIDAD OCHOA
DIRECTORA FINANCIERA